

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министрства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от "30" июля 2020 г.

и, осуществляющий

ции и поощрения учителя

еделе

ни измерений: руб.

Дата	Кода
30.06.2020	30.06.2020
по Сводному отчету	653/00946
главы по БК	906
по Сводному отчету	6532/1869
ИНН	6686052981
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									за пределами планового периода	в 2022 г. в первый год планового периода	в 2021 г. в первый год планового периода	в 2020 г. в первый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Средств на оплату труда работников государственного (муниципального) учреждения на конец текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	485 086,70			
Средств на оплату труда работников государственного (муниципального) учреждения на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X				
Увеличение от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	000000000000000000	0	000	0000	18 700 483,05	18 923 964,00	18 903 964,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1260	130	0000000000	0000000000	000000000000000000	0	130	0000	18 700 483,05	18 923 964,00	18 903 964,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-принимателя образования, государственного бюджета субъекта Федерации	1230	130	0000000000	9060000000	000000000000000000	4	130	0000	13 602 243,00	13 958 325,00	13 938 325,00	
Родительская плата за прием и уход в ДОУ	1240	130	0000000000	0000000000	906305900000040000	2	130	0000	4 420 800,00	4 420 800,00	4 420 800,00	
Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений (подразделений) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1250	130	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	130	0000	677 440,05	544 839,00	544 839,00	
Итого по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	000000000000000000	0	000	0000	19 198 264,78	18 923 964,00	18 903 964,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	000000000000000000	0	000	0000	10 954 871,46	11 134 178,00	11 251 116,00	
Служба труда	2110	000	0000000000	0000000000	000000000000000000	0	000	0000	8 420 039,22	8 568 748,00	8 658 548,00	
Заработная плата	2110	111	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	211	0703	284 255,02	216 000,00	216 000,00	
Заработная плата	2110	111	0000000000	9060000000	000000000000000000	4	211	0701	8 037 391,46	8 278 802,00	8 308 654,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	9060000000	000000000000000000	4	266	0701	103 377,80	70 000,00	70 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	9060000000	000000000000000000	4	266	0701	4 015,00	3 946,00	3 884,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	000000000000000000	0	000	0000	2 525 832,24	2 565 430,00	2 592 568,00	

2141	119	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	213	0703	85 845,01	65 232,00	65 232,00
2141	119	0000000000	9060000200	00000000000000000	4	213	0701	2 439 987,23	2 500 198,00	2 527 336,00
2200	300	0000000000	0000000000	00000000000000000	0	000	0000	34 938,60		
2210	320	0000000000	0000000000	00000000000000000	0	000	0000	34 938,60		
2212	321	0000000000	9060000200	00000000000000000	4	264	0701	34 938,60		
2300	850	0000000000	0000000000	00000000000000000	0	000	0000	894 346,03	848 243,00	764 095,00
2310	851	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	291	0703	10 761,03	10 761,00	10 761,00
2310	851	0000000000	9060000200	00000000000000000	4	291	0701	883 535,00	837 482,00	753 334,00
2330	853	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	292	0703	50,00		
2600	000	0000000000	0000000000	00000000000000000	0	000	0000	7 314 108,69	6 941 543,00	6 888 753,00
2640	244	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	221	0703	1 245,65	1 246,00	1 246,00
2640	244	0000000000	9060000200	00000000000000000	4	221	0701	21 591,23	21 300,00	19 170,00
2640	244	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	223	0703	57 000,00	57 000,00	57 000,00
2640	244	0000000000	9060000200	00000000000000000	4	223	0701	1 083 000,00	1 126 000,00	1 171 000,00
2640	244	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	225	0703	12 757,75	11 500,00	11 500,00
2640	244	0000000000	0000000000	90630500000040000	2	225	0701	86 800,00	86 800,00	86 800,00
2640	244	0000000000	9060000200	00000000000000000	4	225	0701	189 537,48	198 295,00	178 467,00
2640	244	0000000000	0000000000	90630500000040000	2	226	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2640	244	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	226	0703	55 575,39	13 100,00	13 100,00
2640	244	0000000000	9060000200	00000000000000000	4	226	0701	634 564,29	759 302,00	683 470,00
2640	244	0000000000	0000000000	90630500000040000	2	310	0701	82 922,00		
2640	244	0000000000	9060000200	00000000000000000	4	310	0701	43 800,00		
2640	244	0000000000	0000000000	90630500000040000	2	341	0701	10 800,00		
2640	244	0000000000	0000000000	90630500000040000	2	342	0701	4 319 000,00	4 319 000,00	4 319 000,00
2640	244	0000000000	9060000200	00000000000000000	2	342	0709	170 000,00	170 000,00	170 000,00
2640	244	0000000000	0000000000	90630500000040000	2	344	0701	13 400,00		
2640	244	0000000000	0000000000	90630500000040000	2	345	0701	20 250,00		
2640	244	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	346	0703	95 693,86		
2640	244	0000000000	0000000000	90630500000040000	2	346	0701	261 970,84		
2640	244	0000000000	9060000200	00000000000000000	4	346	0701	119 200,00	163 000,00	163 000,00
3000	180	0000000000	0000000000	00000000000000000	0	180	0000			
3010	180	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	180	0000			
3020	180	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	180	0000			
3030	180	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	180	0000			

Раздел 2. Сведения по вылатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование подателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	Сумма	
								на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 314 108,69	6 941 543,00	6 888 753,00		
1	Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации)	26100		x					
2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200		x	7 314 108,69	6 941 543,00	6 888 753,00		
3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	2 111 693,00	2 267 897,00	2 215 107,00		
3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2019	x					
3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2019	x					
4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	7 314 108,69	6 941 543,00	6 888 753,00		
4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 111 693,00	2 267 897,00	2 215 107,00		
4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x					
4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	2 111 693,00	2 267 897,00	2 215 107,00		
4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x					
2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x					
2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x					
3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x					
4.4	За счет средств обязательного пенсионного страхования	26440		x					
4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x					
4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x					
5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 202 415,69	4 673 646,00	4 673 646,00		
5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x					
5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	5 202 415,69	4 673 646,00	4 673 646,00		
6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x					
6.1	в том числе по году начала закупки	26510	2020	x					
6.2	в том числе по году начала закупки	26510	2021	x					
6.3	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x					
7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x					
7.1	в том числе по году начала закупки	26610	2020	x					

Климова

Анкудинова

Е. Г. Климова

Н.Ю. Анкудинова

директор филиала

ноя 2020 года

директор

ноя 2020 года

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30 июня 2020 года
МАДОУ детский сад № 529**

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п.п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	4	84 791,39	339 165,56
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	146	84 791,39	12 379 542,44
1.3	Налога на имущество, налог на землю				883 535,00
Итого		X	X	X	13 602 243,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		4 420 800,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на		677 440,05	
Итого		X	5 098 240,05	

ВСЕГО

18 700 483,05

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

**111, 112, 119, 321
2,4,5**

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

КОСГУ	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в	Фонд оплаты труда в	Фонд оплаты труда в
	в месяц	в год	в месяц	в год	год, руб. (4)	год, руб. (2)	год, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7	8
211 (обл.)	187 980,04	2 255 760,48	316 244,24	3 794 930,81	6 050 691,29	284 255,02	
211 (мест.)	350 629,04	350 629,04		0,00	350 629,04		
211 (мест.)	148 733,73	1 636 071,07		0,00	1 636 071,07		
264	8 734,65	34 938,60		0,00	34 938,60		

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.(4)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком от 1,5 лет	5	12	57,5	3 450,00
2	Пособие по уходу за ребенком от 1,5 лет	1	9 мес. 25 дней	57,5	565,00
Итого		x	x	x	4 015,00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)	Сумма взноса, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	1 768 226,11	62 536,10	0
1.1.	по ставке 22,0 %		1 768 226,11	62 536,10	0
1.2.	по ставке 10,0 %				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	261 854,16	8 811,91	0
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		245 779,38	8 243,40	0
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		16 074,78	568,51	0
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %		409 906,96	14 497,00	0
Итого		x	2 439 987,23	85 845,01	0

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851**
Источник финансового обеспечения **2,4,5**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (5)
1	2	3	4	5	5	5
1	Налог на имущество	5 055 090,91	2,2	100 368,45	5 561,03	0,00
2	Налог на землю	55 338 925,08	1,50	783 166,55	5 200,00	0,00
3	Пени по земельному налогу за 2019г.				50,00	0,00
Итого			x	883 535,00	10 811,03	0,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**
Источник финансового обеспечения **2,4,5**

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	1	11	445,88	4 636,68	268,00
3	Оплата услуг связи (интернет)	1	11	1 630,20	16 954,55	977,65
Итого			x	x	21 591,23	1 245,65

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	277,8146	1 911,34		506 597,00	24 400,00	
2	ГВС	0,0000	30,16		0,00	0,00	
3	Электроэнергия	65 528,4887	6,748452		439 125,15	25 374,85	
4	Услуги по обращению с ТКО	0,6388532	62 612,19		38 000,00	2 000,00	
5	Холодная вода	1 776,1745	35,78		58 333,48	5 225,15	
6	Канализация	1 776,1745	23,05		40 944,37		
Итого					1 083 000,00	57 000,00	0,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)	Стоимость работ (услуг), руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	9 350,00	492,00	
2	Электронизмерительные работы	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	4 560,00	240,00	
3	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	6 100,00	321,00	
4	ТО установок пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	14 592,00	768,00	
5	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	22 800,00	1 200,00	
6	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	62 700,00	4 539,75	
7	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	8	63 008,48	4 800,00	
8	Система видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	3 325,00	175,00	
9	Акарицидная обработка	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	3 102,00	222,00	
10	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1		18 800,00	
11	Ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1		60 000,00	
12	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1		8 000,00	
Итого			x	189 537,48	99 557,75	-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)	Стоимость услуги, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Охрана и обеспечения пропускного режима	1	506 808,68	39 306,59	
2	Психиатрическое освидетельствование	8	9 132,00	490,00	
3	Услуги по охране	1	20 732,00	1 091,00	
4	Медосмотр	1	57 808,77	3 300,00	
5	Сертификат ключа проверки ЭЦП	1	2 517,00	133,00	
6	Производственный контроль	1	17 194,00	1 228,00	
7	Санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов, смывов.	1	22 071,84	1 577,00	
8	Гигиеническое обучение	1	6 300,00	450,00	
9	Курсы	2 чел.	12 000,00		
10	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
11	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		8 000,00	
Итого			654 564,29	70 575,59	-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости продуктов питания (питание детей)				4 319 000,00
2	Увеличение стоимости продуктов питания (питание сотрудников)				170 000,00
3	Увеличение стоимости основных средств (Шкаф для полотенец, скамья детская, Шкаф детский для обуви)				82 922,00
4	Приобретение материальных запасов группы "Медикаменты и перевязочные средства" косгу 341 (маски)				10 800,00
5	Увеличение стоимости строительных материалов (Смесители, светильник встр., накладной д/лом. ламп) косгу 344				13 400,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (Костюм, полотенца) косгу 345				20 250,00
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. товары) косгу 346				357 664,70
7	учебные расходы (Конструктор, канц. товары, компьютер)			163 000,00	
Итого		x	x	163 000,00	4 974 036,70

Всего на 2020 год	КВФО 2	КВФО 4
Остаток средств на начало текущего года	485 086,70	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575876

Владелец Кивотова Элла Болеславовна

Действителен с 13.04.2022 по 13.04.2023